



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Administración y Finanzas  
Dirección General de Recursos Financieros

Oficio ASEA/UAF/DGRF/0034/2022  
Ciudad de México, a 11 de enero de 2022

**MTRO. RICARDO MORALES JIMÉNEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SEMARNAT**  
**PRESENTE.**

**Asunto:** Información Financiera del Cuarto Trimestre  
de 2021, del Fideicomiso de la ASEA.

Hago referencia al Oficio No. 511/2976 de fecha 27 de diciembre del 2021 mediante el cual solicita el formato establecido del Informe Financiero del Cuarto Trimestre del ejercicio 2021, del Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Al respecto, con fundamento en el artículo 41 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), me permito enviar anexo el citado del Informe Financiero del Fideicomiso de la ASEA al Cuarto Trimestre de 2021, así como los estados financieros que respaldan las cifras presentadas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL DIRECTOR GENERAL**

**ACT. ALEJANDRO SIBAJA RÍOS**

C.c.p. Lic. María de la Cruz M. Zardain Borbolla. Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la ASEA.

~ 1 ~

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México  
Tel: (55) 9126-0100 [www.gob.mx/asea](http://www.gob.mx/asea)



**2022 Flores**  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

De conformidad con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 296 de su Reglamento, según corresponda, se reporta la Información Trimestral 2021, misma que es proporcionada por la Unidad Responsable:

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

Informe sobre la situación financiera que presentó el Acto Jurídico durante el:

**Cuarto Trimestre**

**I. SALDOS**

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2019: **\$138,321,840.59**

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior: **\$217,779,275.54**

**Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$383,608,006.09**

DS = Disponibilidad o Saldo

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

DS = (SA + IA) - EA

**II. INGRESOS**

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	2,185,747.46	2,110,825.45	2,252,260.15	2,444,743.16	\$8,993,576.22
Recursos federales:	0.00	0.00	0.00	195,253,727.73	\$195,253,727.73
Recursos propios públicos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Otras aportaciones:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Otros productos y beneficios:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$2,185,747.46</b>	<b>\$2,110,825.45</b>	<b>\$2,252,260.15</b>	<b>\$197,698,470.89</b>	<b>\$204,247,303.95</b>

Concepto de otras aportaciones:

No se han realizado otras aportaciones

Concepto de otros productos y beneficios:

No se tienen comentarios

**III. EGRESOS**

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	224,882.24	215,325.00	215,325.00	250,558.84	\$906,091.08
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	8,336,567.95	9,392,264.40	9,590,841.25	10,192,808.72	\$37,512,482.32
<b>TOTALES</b>	<b>\$8,561,450.19</b>	<b>\$9,607,589.40</b>	<b>\$9,806,166.25</b>	<b>\$10,443,367.56</b>	<b>\$38,418,573.40</b>

## Destino de los Recursos

Gastos por concepto de honorarios al Fiduciario; cobertura de los honorarios por auditoría externa del ejercicio 2020; recursos erogados por el contrato de Fortalecimiento Especializado para apoyo en las evaluaciones técnicas; gastos por capacitación para el personal de la ASEA, Servicio de Limpieza, Servicio de Seguridad y Vigilancia, Sistema de Gestión y Servicio Administrado de Seguridad de la Información, Servicios de Capacitación y Servicios de Jardinería, Enfermería y Fumigación.

## Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a los fines del Fideicomiso, y a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA, en el cuarto trimestre del ejercicio 2021 los recursos fueron aplicados a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones, principalmente en el apoyo de evaluaciones técnicas, las cuales son materia esencial de las actividades de la ASEA.

## Resultados alcanzados.

Dar cumplimiento a metas y objetivos básicos que tiene la ASEA respecto a la atención oportuna de los trámites de regulación y supervisión que se gestionan en la Agencia.

## IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa: \$290,188,390.17

Composición del patrimonio: Activo circulante

Tipo de disponibilidad: \_\_\_\_\_

Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal: 100%

## V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Recursos fiscalizados: SI Última fecha de fiscalización: 12/03/2021

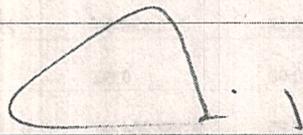
Ente fiscalizador: Despacho externo designado por la Secretaría de la Función Pública

Estados Financieros Dictaminados: SI

Sesiona el Comité Técnico: SI Fecha de la última Sesión el Comité Técnico: 08/11/2021

## VI. OBSERVACIONES

La conclusión de la auditoría externa a los Estados Financieros del Fideicomiso de la ASEA por el ejercicio 2020, manifiesta que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como sus actividades y flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas de conformidad con las Normas de Información Financiera aplicables en México (NIF).

  
\_\_\_\_\_  
ACT. ALEJANDRO SIBAJA RÍOS  
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

**Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**  
 Institución de Banca de Desarrollo  
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México  
**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO  
 AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**  
 Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2021  
 (cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		383,608,006.09
Bancos	187,502,696.10	
Deudores por intereses y comisiones	851,582.26	
Inversiones en valores	195,253,727.73	
Otras cuentas por cobrar (neto)		250,000.00
<b>Total Activo circulante</b>		<b>383,858,006.09</b>

**Total de activo** **\$ 383,858,006.09**

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones		26,620.84
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		93,642,995.08
<b>Total Pasivo circulante</b>		<b>93,669,615.92</b>

**Total de pasivo** **93,669,615.92**

Patrimonio contable

**Patrimonio aportado**

Patrimonio Temporalmente Restringido 421,197,578.30

**Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (126,187,341.13)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio (4,821,847.00)

**Total del patrimonio contable** **290,188,390.17**

**Total de pasivo y patrimonio contable** **\$ 383,858,006.09**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
FIDUCIARIA

**Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**  
 Institución de Banca de Desarrollo  
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México  
**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO  
 AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**  
 Estado de Actividades del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
 (cifras en pesos)

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**Otros ingresos y beneficios**

Intereses y rendimientos financieros	8,993,576.22
<b>Total de otros ingresos y beneficios</b>	<b>8,993,576.22</b>
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 8,993,576.22</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos por programa**

Gastos por proyectos y programas	12,909,332.14
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>12,909,332.14</b>

**Gastos de apoyo y operación**

Gastos de Administración y generales	
Impuestos y derechos	124,978.08
Honorarios y comisiones pagadas	781,113.00
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>906,091.08</b>

<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 13,815,423.22</b>
------------------------	-------------------------

<b>Cambio Neto en el Patrimonio Contable</b>	<b>\$ (4,821,847.00)</b>
--	--------------------------

**Aportaciones y reembolsos de patrimonio**

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal	195,253,727.73
<b>Aportaciones de patrimonio (neto)</b>	<b>195,253,727.73</b>

<b>Patrimonio al Inicio del Período</b>	<b>99,756,509.44</b>
---	----------------------

<b>Patrimonio al Final del Período</b>	<b>\$ 290,188,390.17</b>
--	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
FIDUCIARIA

**Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS**

Estado de Flujos de Efectivo del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Aplicación:**

Pagos a proyectos y programas	35,726,140.96
Pagos de honorarios y comisiones	905,129.44
Pago de impuestos	1,287,303.00
Pago de otros gastos de administración	250,000.00
	<hr/>
	38,168,573.40
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>\$ (38,168,573.40)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Origen:**

Intereses cobrados sobre inversiones	8,993,576.22
	<hr/>
	8,993,576.22
<b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 8,993,576.22</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**Origen:**

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	195,253,727.73
	<hr/>
	195,253,727.73
<b>Efectivo neto generado en actividades de financiamiento</b>	<b>\$ 195,253,727.73</b>
<b>Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo</b>	<b>\$ 166,078,730.55</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio</b>	<b>217,529,275.54</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio</b>	<b>\$ 383,608,006.09</b>

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



**Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**  
 Institución de Banca de Desarrollo  
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
 HIDROCARBUROS  
 Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2021**  
 (Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		
31-dic-21	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	187,502,696.10
31-dic-21	(1) INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	851,582.26
		<u>188,354,278.36</u>
<b>INVERSIÓN ESTRATÉGICA BANJERCITO</b>		
31-dic-21	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 4.50%	195,253,727.73
		<u>195,253,727.73</u>
	<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b><u>383,608,006.09</u></b>
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>		
18-nov-21	ANTICIPOS PARA GASTOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0516/2021	250,000.00
	<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b><u>250,000.00</u></b>
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		
31-dic-21	HONORARIOS AUDITORIA, PRIESTO, RUIZ DE CELASCO, S.C.	26,620.84
	<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b><u>26,620.84</u></b>
<u>RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS</u>		
	ACUERDO ACT-ASEA-02-2a-2019 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	11,000,000.00
	ACUERDO ACT-ASEA-02-4a-2019 REPLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y ALCANCE DEL PROYECTO SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	ACUERDO ACT-ASEA-06-1a-2020 SE AUTORIZA EL REPLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y ALCANCE DEL PROYECTO AHORA DENOMINADO SISTEMA DE GESTIÓN Y SERVICIO ADMINISTRADO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	<b>MENOS:</b>	
28-jun-21	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0245/2021	740,003.44
29-jul-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0304/2021	255,173.32
17-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0570/2021	216,897.32
23-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0576/2021	255,173.32
		<u>9,532,752.60</u>

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Diciembre de 2021



Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA	25,000,000.00
<b>MENOS:</b>	
07-oct-20 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0386/2020	226,200.00
27-oct-20 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0426/2020	48,232.80
01-dic-20 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0443/2020	22,500.00
01-dic-20 RETENCIÓN 10% ISR OF. ASEA/UAF/DCRF/0443/2020	2,500.00
04-ene-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0488/2020	273,012.96
31-mar-21 COMPROBACION OF. ASEA/UAF/DGRF/0121/2021	19,677.01
10-may-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0161/2021	526,345.47
10-may-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0161/2021	28,709.30
27-may-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0190/2021	350,896.98
27-may-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0190/2021	19,140.00
07-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0196/2021	180,153.82
07-jun-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0196/2021	9,826.57
11-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0207/2021	11,600.00
17-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0226/2021	350,896.98
17-jun-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0226/2021	19,139.84
23-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0238/2021	180,153.82
23-jun-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0238/2021	9,826.57
12-jun-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.02
14-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0272/2021	350,896.98
14-jul-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0272/2021	19,139.84
20-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0294/2021	180,153.82
20-jul-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0294/2021	9,826.57
27-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0298/2021	21,367.83
27-jul-21 RETENCIÓN ISR POR HONORARIOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0298/2021	2,241.00
27-jul-21 RETENCIÓN IVA POR HONORARIOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0298/2021	2,390.79
29-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0308/2021	32,480.00
16-ago-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.20
17-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2021	180,153.82
17-ago-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2021	9,826.57
18-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0325/2021	350,896.98
18-ago-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0325/2021	19,139.84
20-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0331/2021	208,800.00
24-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0333/2021	174,000.00
27-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0335/2021	72,906.00
02-sep-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0341/2021	122,801.45
14-sep-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2021	180,153.82
14-sep-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2021	9,826.57
15-sep-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	(0.41)
22-sep-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0399/2021	360,466.90
22-sep-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0399/2021	9,569.92
01-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0417/2021	12,315.74
08-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0429/2021	29,365.66
13-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0437/2021	189,980.39
14-oct-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	(0.19)
14-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0445/2021	19,117.76
14-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0455/2021	4,713.67
14-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0457/2021	370,036.82
20-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0473/2021	25,937.60



Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

04-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0497/2021	56,376.00
04-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0498/2021	174,000.00
09-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0510/2021	24,241.72
22-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0521/2021	370,036.82
22-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0522/2021	4,713.67
29-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0536/2021	189,980.39
07-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0543/2021	27,316.09
15-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0554/2021	4,713.67
15-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0555/2021	189,980.39
15-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0556/2021	29,365.67
15-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0557/2021	370,036.82
31-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0603/2021	301,600.00
31-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0604/2021	30,189.40
		17,980,131.28

**ACUERDO ACT-ASEA-01-2AEXT-2020- FORTALECIMIENTO ESPECIALIZADO PARA APOYO EN LAS EVALUACIONES TÉCNICAS OBJETO DE LAS MATERIAS DE SASISOPA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, IMPACTO AMBIENTAL, CAMBIO DE USO DE SUELOS DE TERRENOS FORESTALES Y RIESGO AMBIENTAL DE PROYECTOS COMPETENCIA DE LA UNIDAD GESTIÓN AMBIENTAL**

**28,627,559.50**

**ACUERDO ACT-ASEA-01-2AEXT-2021- AMPLIACION DEL PROYECTO, ASI COMO LA VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**5,725,511.90**

**MENOS:**

04-ene-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0489/2020	1,104,983.71
04-ene-21	PROVISION IVA 6% OF. 0489/2020 FAC AS17	60,272.00
08-feb-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0037/2021	4,419,935.62
08-feb-21	PROVISION IVA 6% OF. 0037/2021 FAC AS18 Y AS19	241,087.00
31-mar-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0106/2021	2,209,967.81
31-mar-21	PROVISION IVA 6% OF. 0106/2021 FAC AS20	120,544.00
14-abr-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0122/2021	2,209,967.81
14-abr-21	PROVISION IVA 6% OF. 0130/2021 FAC AS21	120,544.00
10-may-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0162/2021	2,209,967.81
10-may-21	PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0162/2021	120,543.70
07-jun-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0197/2021	2,209,967.81
07-jun-21	PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0197/2021	120,543.70
12-jun-21	LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.30
05-jul-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0255/2021	2,209,967.81
05-jul-21	PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0255/2021	120,543.70
29-jul-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0306/2021	2,209,967.81
29-jul-21	PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0306/2021	120,543.70
16-ago-21	LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.20
13-sep-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0351/2021	2,209,967.81
13-sep-21	PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0351/2021	120,543.70
14-oct-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0444/2021	2,330,511.51
03-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0488/2021	2,330,511.51
15-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0567/2021	2,272,377.62
		5,279,810.76



Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

ACUERDO ACT-ASEA-02-2AEXT-2020-SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE FABRICA DE SOFTWARE		
ACUERDO ACT-ASEA-02-1A-2021-REDEFINICION DEL PROYECTO		
ACUERDO ACT-ASEA-02-1AEXT-2021-REDEFINICION DEL PROYECTO		
ACUERDO ACT-ASEA-01-2AEXT-2021-REDEFINICION DEL PROYECTO	53,666,480.20	53,666,480.20
ACUERDO ACT-ASEA-02-2A-2021-FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA ASEA CON APOYO EN MATERIA LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.	7,183,820.24	7,183,820.24
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>93,642,995.08</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>GOBIERNO FEDERAL</b>		
31-oct-17 APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00	
05-ene-18 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	4,000,000.00	
17-ene-19 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	91,981,114.00	
31-dic-19 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	40,000,000.00	
31-dic-20 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	88,962,736.57	
31-dic-21 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	195,253,727.73	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>421,197,578.30</u>
<b>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</b>		
31-dic-21 HONORARIOS FIDUCIARIOS	758,164.00	
31-dic-21 HONORARIOS POR AUDITORIA	22,949.00	
31-dic-21 IMPUESTOS Y DERECHOS	124,978.08	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>906,091.08</u>

Correspondencia.: N/I Hoja 1 de 2  
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2021 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021  
 Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 31  
 ESTRATEGICA  
 Contrato No. ....: 121228 Saldo mínimo.....: 15,000.00  
 Cuenta Eje No. .: 00013053523 Tasa ISR.....: 0.97  
 R.F.C. ....: BNE820901682 Saldo Promedio Diario: 6,298,507.35  
 Sucursal.....: 1 MATRIZ  
 Moneda.....: PESOS

P04 000048  
 Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
 SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
 CR: 11411  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Producto .....: 103



RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones cobradas:	0.0	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
		Importe objetado:	0.0	1062911	3	3 1 2022	4.50%	195,253,727.73	73,220.15	4.50%
Saldo Final en Inversión al Corte						195,253,727.73	73,220.15			

DETALLE DE MOVIMIENTOS										
No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido	
1062911	3	31122021	APERTURA	4.50%	195,253,727.73	0.00		195,253,727.73	0.00	
Suma del Mes:						0.00			0.00	

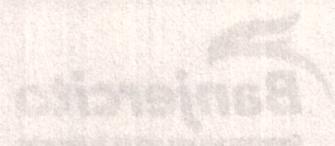
Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico [unidad.transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad.transparencia@banjercito.com.mx). Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.



# Estado de Cuenta



Correspondencia.: N/I Hoja 2 de 2  
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2021 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021  
 Producto.: INVERSION Días Transcurridos...: 31  
 ESTRATEGICA  
 Contrato No. ....: 121228 Saldo mínimo.....: 15,000.00  
 Cuenta Eje No. .: 00013053523 Tasa ISR.....: 0.97  
 R.F.C. ....: BNE820901682 Saldo Promedio Diario: 6,298,507.35  
 Sucursal.....: 1 MATRIZ  
 Moneda.....: PESOS

P04 000048  
 Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
 SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
 CR: 11411  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Producto .....: 103



ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Comprobante sin valor fiscal

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

PO1 000078

**Nombre** : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
**Domicilio**: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
**Estado...**: CIUDAD DE MEXICO  
**Sucursal..**: MATRIZ **Código postal:** 11200  
**CR:** 11411  
**Producto.....**: 1 01 12



## ¡Atención! ¿Tienes esta tarjeta de débito?



**¡Actualízala ya!**

Las nuevas tarjetas de débito Banjercito cuentan con mayores estándares de seguridad para protegerte al realizar tus compras.

Cambia tu tarjeta **AZUL** y activa tu **firma electrónica**.

Solicita el cambio de tu tarjeta sin costo a través de **Banje-Tel**, **Banje-Cel**, **Banje-Net** o acude a **cualquier Sucursal Banjercito**.

Para mayor información sobre comisiones, conceptos y requisitos para la contratación de nuestros productos, puede acudir a la sucursal Banjercito de su preferencia, visitar nuestra página [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) o llamar al 55-5328-2354 del área metropolitana y del interior de la República sin costo al 800-712-3772, en un horario de 08:30 a 16:00 horas.

Banjercito, S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición), ante la Unidad de Transparencia, en nuestra Red de Sucursales, Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos y/u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55-56260500 en la extensión 2631 o el correo electrónico [unidad.transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad.transparencia@banjercito.com.mx). Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad Integral será hecho de su conocimiento a través de la página web: [https://www.banjercito.com.mx/Transparencia\\_Focalizada/PDF/BANCA\\_INTEGRAL.pdf](https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/PDF/BANCA_INTEGRAL.pdf)



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA



[www.gob.mx/banjercito](https://www.gob.mx/banjercito)



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 2 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

P01 000078

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
 SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
 Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
 CR: 11411  
 Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	199,027,459.53
Total de Depósitos.....	199,027,459.53
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....	0.97%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

### DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:  
 CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682  
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
 S/RET

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
12 7	12 7	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021706000016 y referencia 1276977 por el concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		3436605		27,316.09	27,316.09
12 7	12 7	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 2021120712223344929100019 y referencia 3449291 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		12222375	27,316.09		
12 15	12 15	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021714000042 y referencia 1277106 por el concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		3924894		76,081.50	76,081.50
12 15	12 15	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021714000034 y referencia 1277105 por el concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		3924896		2,866,474.17	2,942,555.67
12 15	12 15	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		9336 870	65,587.50		2,876,968.17
12 15	12 15	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		93361 870	10,494.00		2,866,474.17

76,081.50

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 3 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	199,027,459.53
Total de Depósitos.....	199,027,459.53
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.97%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
 SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
 Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
 CR: 11411  
 Producto.....: 1 01 12

P01 000078



### DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:  
 CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682  
 Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
 S/RET

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 15	12 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001412049045 a nombre de CRISERVICIOS SA DE CV (Dato noverificado por esta institución) clave rastrec 20211215131207395328000019 y referencia 3953280 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13120735	4,713.67	✓	2,861,760.50
12 15	12 15	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180004510033644 a nombre de CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA O (Dato no verificado por esta institución) clave rastrec 202112151312073953281000019 y referencia 3953281 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13120741	189,980.39	✓	2,671,780.11
12 15	12 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastrec 202112151312073953282000019 y referencia 3953282 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13120750	29,365.67	✓	2,642,414.44
12 15	12 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001634613864 a nombre de GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO (Dato no verificado por esta institución) clave rastrec 202112151312073953283000019 y referencia 3953283 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13120761	370,036.82	✓	2,272,377.62

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 4 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	199,027,459.53
Total de Depósitos.....	199,027,459.53
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.97%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

P01 000078

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
 SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
 Sucursal.: MATRIZ  
 Código postal: 11200  
 CR: 11411  
 Producto.....: 1 01 12



### DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:  
 CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682  
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
 S/RET

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 15	12 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012060001434046764 a nombre de IMAGOCENTRO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211215131207395328500019 y referencia 3953285 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13120771	2,272,377.62		
12 17	12 17	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021716000066 y referencia 1277363 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		4066887		216,897.32	216,897.32
12 17	12 17	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180001109153508 a nombre de TOTALSEC SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20211217124245408533800019 y referencia 4085338 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		12424544	216,897.32		
12 23	12 23	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021722000078 y referencia 1277627 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		4332797		255,173.32	255,173.32

Comprobante sin valor fiscal





# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	199,027,459.53
Total de Depósitos.....	199,027,459.53
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.97%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

PO1 000078  
Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ  
Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



### DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3  
CLABE.....: 019180000130535233  
Sucursal.....: MATRIZ  
Moneda.....: PESOS  
Saldo mínimo: 0.00  
No. Tarjeta.....:  
R.F.C.....: BNE820901682  
No. de Sucursal...: 1  
Días Transcurridos: 31  
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 31	12 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11062911 999	195,253,727.73		

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

"Banjercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

oficina

Correspondencia: N/I

Hoja: 7 de 8

Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	199,027,459.53
Total de Depósitos.....	199,027,459.53
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.97%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

PO1 000078

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico [unidad.transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad.transparencia@banjercito.com.mx). Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito).

Apreciable cliente le informamos que por disposición de Banco de México, a partir del 2 de Enero de 2014, el monto máximo para expedir cheques al portador será de \$5,000.00, por lo que todo documento girado por un importe mayor deberá ser nominativo.

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	199,027,459.53
Total de Depósitos.....	199,027,459.53
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.97%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

P01 000078

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
 SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
 Sucursal.: MATRIZ

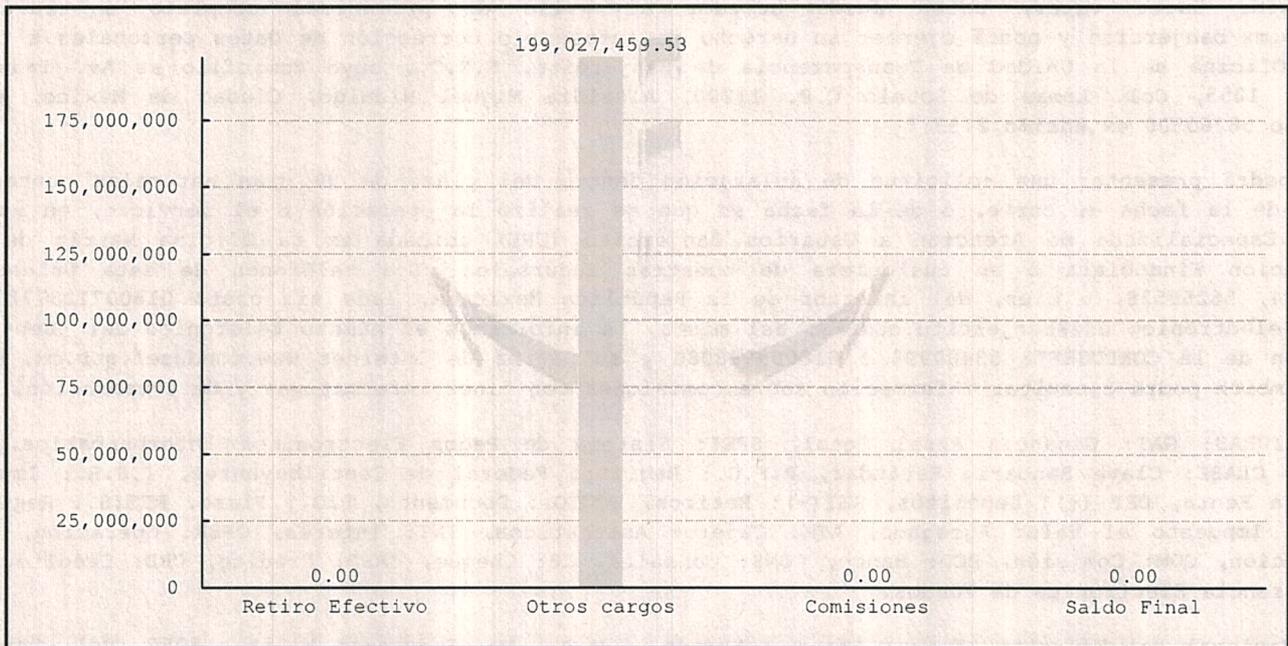
Código postal: 11200  
 CR: 11411  
 Producto.....: 1 01 12



### DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

( S A L D O I N I C I A L D E \$ 0.00 )



Comprobante sin valor fiscal

